

ACTA N° 5388: A los cinco días del mes de mayo de 2026, se reúnen en la sede social de Banco de Valores S.A. (la “Sociedad”), sita en Sarmiento 310 de la Ciudad de Buenos Aires, los Directores Sr. Juan Ignacio Nápoli – Presidente- y Sra. Mariela A. Riusech. Asimismo, participan a distancia -de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el artículo 61 de la ley 26.831 y las disposiciones estatutarias vigentes- los Directores: Juan Pablo Gusmano, Norberto D. A. Mathys – Vicepresidente -, Luciana Andrea Farías y Cinthya Noelia Navarro. También se encuentra en la sede social el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Carlos Javier Piazza. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 10:00 horas a fin de tratar el siguiente tema: -----

APROBACIÓN DE BALANCES DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR EL BANCO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO: -----

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que corresponde poner en consideración del Directorio, la aprobación de los siguientes Balances (previamente distribuidos entre los participantes de la reunión) de los Fideicomisos Financieros que se detallan a continuación, y mociona para que sean aprobados: -

Fideicomiso Financiero	AGUADA DEL CHIVATO/AGUADA BOCAREY	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	AYSA – SERIE 1	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	CLUB RIVER PLATE	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 193	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 194	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 195	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 196	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 197	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	CONSUBOND – SERIE 198	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 306	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 308	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 310	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 312	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 318	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 320	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 322	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 324	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 326	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 328	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 330	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 332	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 334	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 336	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 338	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	MEGABONO CREDITO – SERIE 340	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	PROVINCIA LEASING – SERIE 6	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	SECUBONO – SERIE 236	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	SION CONECTA – SERIE I	(Balance Trimestral al 31-03-2026)
Fideicomiso Financiero	ELEBAR – SERIE IX	(Balance Liquidación al 28-02-2026)

Asimismo, hace saber que los Balances detallado precedentemente cuentan con Informes de Auditores Externos de Estudios Contables de primera línea. -----

Luego, el Señor Presidente mociona facultar al Señor Daniel Alberto Real, Gerente de Administración y al Señor Santiago Walter Brandan Responsable de Gestión Fiduciaria de la Entidad para que, en forma indistinta, cualquiera de ellos, proceda a firmar los Balances de referencia. Las mociones se aprueban con el voto unánime de los directores que participan de la reunión. -----

De conformidad con lo requerido por el art. 61 de la ley 26.831 y las disposiciones del estatuto social, el Doctor Carlos Javier Piazza hace constar que se ha verificado: (i) la participación de los Directores mencionados al inicio y (ii) la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. -----

Por último, en función de lo previsto por el art. 61 de la ley 26.831, el acta será suscripta por los directores Sr. Juan Ignacio Nápoli y la Sra. Mariela A. Riusech, quienes se hallan presentes en la sede social. -----

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:15 horas. -----

C. Javier Piazza
Síndico Titular

Mariela A. Riusech
Directora Titular

Juan I. Nápoli
Presidente